

**MUNICIPIO DE PENJAMO GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
SEGUNDO TRIMESTRE 2021**

INFORMACION FINANCIERA

**ESTADO
DE FLUJOS
DE EFECTIVO**





MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 281,155,611.33	\$ 515,453,623.76
Impuestos	36,660,081.44	38,358,108.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	44,743.50	93,405.00
Derechos	4,068,503.53	6,518,001.65
Productos	2,634,289.29	7,157,394.80
Aprovechamientos	1,728,285.20	3,032,533.24
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	236,019,708.37	460,294,180.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	\$ 152,383,591.91	\$ 332,739,467.11
Servicios Personales	97,027,791.52	198,003,390.42
Materiales y Suministros	16,378,416.00	34,172,370.47
Servicios Generales	23,105,993.46	61,318,890.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,578,527.84	12,624,505.84
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	10,153,020.39	22,257,679.20
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	139,842.70	4,362,631.12
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 128,772,019.42	\$ 182,714,156.65
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	\$ 43,225,700.40	\$ 131,968,570.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,414,021.22	122,999,991.37
Bienes Muebles	811,679.18	8,968,579.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 43,225,700.40	-\$ 131,968,570.57
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-\$ 13,153,651.47	-\$ 26,867,471.55
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
Otros Orígenes de Financiamiento	-13,153,651.47	-26,867,471.55
Aplicación	\$ 56,234,591.71	\$ 24,499,986.79
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	56,234,591.71	24,499,986.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 69,388,243.18	-\$ 51,367,458.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 16,158,075.84	-\$ 621,872.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 16,399,891.46	\$ 17,021,763.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 32,557,967.30	\$ 16,399,891.46

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de

C.P. ANDRÉS CASTILLO CAMACHO

ENCARGADO DE CUENTA PÚBLICA

C.P. JOSÉ MARTÍNEZ FÉLICE

TESORERO MUNICIPAL

C.D. PAULA VIRIDIANA OLMEDO LOPEZ

COMISIONADO DE HACIENDA

DR. JUAN JOSÉ GARCÍA LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL